

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Dąbrowice  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), **Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowice na lata 2022 – 2035 stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022;

**§ 3.** Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 wraz z jej zmianami w 2021 roku;

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowice;

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice**

**Marek Wojciechowski**





## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

## Załącznik NR 1

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6          | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 283 506,00 | 1 069 350,00 | 1 663 644,00 | 1 556 530,12 | 3 338 097,88 | 3 678 374,54 | 4 486 525,30 | 3 963 989,82 | 3 721 836,58 | 3 500 856,88 | 3 224 545,64 |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z tytułów                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7          | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 491 532,89   | 1 210 743,67 | 2 667 486,54 | 400 972,89   | 253 197,75   | 1 078 441,45 | -460 784,44  | 289 988,85   | 495 355,30   | 1 220 979,70 | 1 276 311,24 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 825 955,71   | 1 259 656,38 | 3 161 019,25 | 2 011 548,78 | 396 579,02   | 1 766 855,89 | 3 076 781,30 | 3 827 554,59 | 495 355,30   | 1 220 979,70 | 1 276 311,24 |
| 8          | Wskaznik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 4,13%        | 3,58%        | 3,13%        | 3,64%        |
| 8.1.1      | 8.1.1 vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 4,13%        | 3,58%        | 3,13%        | 3,64%        |
| 8.1.2      | 8.1.2 vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 4,13%        | 3,58%        | 3,13%        | 3,64%        |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 11,37%       | 18,93%       | 32,91%       | 7,69%        | 5,51%        | 17,15%       | -5,35%       | 10,41%       | 6,84%        | 14,95%       | 15,09%       |
| 8.2.1      | 8.2.1 v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,80%       | 19,11%       | 32,91%       | 8,76%        | 5,51%        | 17,15%       | -5,35%       | 10,41%       | 6,84%        | 14,95%       | 0,00%        |
| 8.2.2      | 8.2.2 v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,37%       | 18,93%       | 32,91%       | 7,69%        | 5,51%        | 17,15%       | -5,35%       | 10,41%       | 6,84%        | 14,95%       | 15,09%       |
| 8.3        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 12,84%       | 12,64%       | 10,89%       | 8,32%        |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 14,34%       | 14,14%       | 12,38%       | 9,82%        |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 25,08%       | 26,71%       | 32,13%       | 28,88%       |
| art15zoc_3 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. przypadających na dany rok)                            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 4,13%        | 3,58%        | 3,13%        | 3,64%        |
| art15zoc_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy    | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_5 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9          | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 89 999,98    | 64 368,00    | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 232 024,12   | 72 581,86    | 0,00         | 0,00         | 148 320,00   | 89 999,98    | 64 368,00    | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 166,98    | 54 712,80    | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148 161,74   | 89 999,98    | 64 368,00    | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                  | 238 817,35   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 148 161,74   | 89 999,98    | 64 368,00    | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 166,98    | 54 712,80    | 255 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 019 061,55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Wykonanie            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |              |            |              |              |            |            |      | Załącznik nr 1 |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------------|--|--|--|
| Plan 3 kw. Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |              |            |              |              |            |            |      |                |  |  |  |
| Lp.                  | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020         | 2021       | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       |      |                |  |  |  |
| 10                   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |              |            |              |              |            |            |      |                |  |  |  |
| 10.1                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |              |            |              |              |            |            |      |                |  |  |  |
| 10.1.1               | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 410 997,03 | 430 289,02 | 3 909 289,02 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.1.2               | małokwotowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 410 997,03 | 430 289,02 | 3 909 289,02 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.2                 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.3                 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.4                 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.5                 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.6                 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                            | 236 285,00 | 214 156,00 | 489 154,69 | 321 154,88 | 398 984,24 | 207 136,24   | 264 484,24 | 258 051,24   | 242 153,24   | 220 979,70 | 276 311,24 |      |                |  |  |  |
| 10.7                 | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.7.1               | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.7.2               | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.7.2.1             | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.7.2.1.1           | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.7.3               | wspłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.8                 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.9                 | Wzrastająca spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.10                | Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 10.11                | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu włączenia z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 11                   | Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |            |              |            |              |              |            |            |      |                |  |  |  |
| 11.1                 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 11.1.1               | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 11.2                 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 12                   | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |              |            |              |              |            |            |      |                |  |  |  |
| 12.1                 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 12.2                 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |
| 12.3                 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                |  |  |  |

| L.p.      | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 446 289,00 | 11 732 446,00 | 12 025 757,00 | 12 326 401,00 | 12 634 561,00 | 12 950 425,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 446 289,00 | 11 732 446,00 | 12 025 757,00 | 12 326 401,00 | 12 634 561,00 | 12 950 425,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 968 215,76 | 11 258 769,76 | 11 628 081,76 | 12 002 724,76 | 12 310 884,76 | 12 602 656,56 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 968 215,76  | 10 258 769,76 | 10 628 081,76 | 10 802 724,76 | 11 110 884,76 | 11 102 656,56 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 000,00     | 50 000,00     | 45 000,00     | 40 000,00     | 35 000,00     | 30 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 478 073,24    | 473 676,24    | 397 675,24    | 323 676,24    | 323 676,24    | 347 768,44    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 478 073,24    | 473 676,24    | 397 675,24    | 323 676,24    | 323 676,24    | 347 768,44    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 478 073,24    | 473 676,24    | 397 675,24    | 323 676,24    | 323 676,24    | 347 768,44    |
| 5.1       | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 478 073,24    | 473 676,24    | 397 675,24    | 323 676,24    | 323 676,24    | 347 768,44    |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6             | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 746 472,40 | 2 273 796,16 | 1 875 120,92 | 1 551 444,68 | 1 227 768,44 | 880 000,00   |
| 6.1           | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7             | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 478 073,24 | 1 473 676,24 | 1 397 675,24 | 1 523 676,24 | 1 523 676,24 | 1 847 768,44 |
| 7.2           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                             | 1 478 073,24 | 1 473 676,24 | 1 397 675,24 | 1 523 676,24 | 1 523 676,24 | 1 847 768,44 |
| 8             | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                         | 4,66%        | 4,46%        | 3,68%        | 2,95%        | 2,84%        | 2,92%        |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,66%        | 4,46%        | 3,68%        | 2,95%        | 2,84%        | 2,92%        |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,66%        | 4,46%        | 3,68%        | 2,95%        | 2,84%        | 2,92%        |
| 8.2           | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                           | 13,39%       | 12,99%       | 12,00%       | 12,69%       | 12,34%       | 14,50%       |
| 8.2_v2020     | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026     | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,39%       | 12,99%       | 12,00%       | 12,69%       | 12,34%       | 14,50%       |
| 8.3           | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 9,23%        | 10,35%       | 9,76%        | 12,24%       | 12,56%       | 13,35%       |
| 8.3.1         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | 10,72%       | 11,85%       | 11,25%       | 12,24%       | 12,56%       | 13,35%       |
| 8.4           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                       | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 8.4.1         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                              | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_2    | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,99%       | 19,37%       | 15,59%       | 12,59%       | 9,72%        | 6,80%        |
| art15zoc_3    | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 4,66%        | 4,46%        | 3,68%        | 2,95%        | 2,84%        | 2,92%        |
| art15zoc_4    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_5    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9             | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1           | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1       | Źródła określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1       | Źródła określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1       | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4           | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1       | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | małtkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                 | 478 073,24 | 473 676,24 | 397 675,24 | 323 676,24 | 323 676,24 | 347 768,24 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.10      | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                 | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 7 436 289,02             | 3 909 289,02 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 409 289,02     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 436 289,02             | 3 909 289,02 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 409 289,02     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 7 436 289,02             | 3 909 289,02 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 409 289,02     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 436 289,02             | 3 909 289,02 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 409 289,02     |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Dąbrowice                     | 2019             | 2022 | 424 289,02               | 409 289,02   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 409 289,02       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -                                                                                                                      | Urząd Gminy Dąbrowice                     | 2019             | 2022 | 12 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. -                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Dąbrowice                     | 2022             | 2023 | 2 500 000,00             | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami -                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Dąbrowice                     | 2022             | 2023 | 4 500 000,00             | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00     |



**Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanymi na stronie: <http://www.gov.pl>

Ostatnia aktualizacja w/w założeń pochodzi z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 104,6 | 103,7 | 103,5 | 103,5 |
| Inflacja | 103,3 | 103,0 | 102,7 | 102,5 |

| Wskaźnik | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,8 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,5 |
| Inflacja | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz ([www.gov.pl](http://www.gov.pl)), Warszawa, 31 sierpnia 2021 roku.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu Gminy Dąbrowice na 2022 rok.

Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2022 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF, wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących, przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w odpowiednim przedziale czasowym.

### **Dochody**

Przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2035 zostały wykorzystane dane otrzymane od:

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.10.2021 roku nr ST3.4750.31.2021;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25.10.2021 roku nr FB-I.3110.20.2021;
3. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji - pismo DŁD-421-1/21 z dnia 20.10.2021;
4. Wykonania budżetów lat ubiegłych, w tym:
  - 1) Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową);
  - 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na podstawie stawek ustawowych ustalonych od opłat przy wydawaniu koncesji x ilość koncesji wydanych na terenie gminy;
  - 3) Pozostałe dochody.

Prognozy dochodów Gminy Dąbrowice dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

### **Dochody bieżące prognozowano w podziale na:**

1. Podatki i opłaty lokalne;
2. Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. Subwencję ogólną;
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. Pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług);

Dochody ogółem na rok 2022 ustalone zostały w budżecie Gminy Dąbrowice na kwotę **15.805.274,95 zł**, z czego:



1. Dochody bieżące stanowią kwotę **10.580.274,95 zł** i składają się z poniższych pozycji:
  - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **826.928,00 zł**;
  - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **548,00zł**;
  - 3) Subwencje ogólne - kwota **2.394.364,00 zł**;
  - 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **2.413.164,00 zł**;
  - 5) Pozostałe dochody - kwota **4.945.270,95 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **5.225.000,00 zł**;

#### **LATA 2023-2035**

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2023 - 2035 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług, w tym m.in. ze sprzedaży wody.

#### **Dochody ze sprzedaży majątku**

W latach 2023 – 2035 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

#### **Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Dąbrowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **Wydatki bieżące**

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę Dąbrowice usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez Gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2035 wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki budżetu w 2022 roku ustalono w łącznej wysokości **18.572.190,71 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **9.830.302,19 zł**;
2. Wydatki majątkowe w wysokości **8.741.888,52 zł**;

Ponadto do ustalenia wysokości wydatków przyjęto wielkość z 2021 roku powiększone o wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększoną stawką minimalnego wynagrodzenia oraz realizacją podpisanych umów.

#### **Wydatki majątkowe**

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w roku 2022 uwzględniono przedsięwzięcia które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2023-2035 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

#### **Wynik budżetu**

W prognozie finansowej na 2022 rok wynik budżetu jest **deficytem i wynosi 3.566.915,76 zł**, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. W pozostałych latach przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.



### Przychody

W projekcie budżetu na 2022 rok nie planuje się przychodów pochodzących z zaciągania kredytów i pożyczek, natomiast przychody ustala się w łącznej wysokości **3.024.967,00 zł**, które będą pochodziły z:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.650.000,00 zł;
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 374.967,00 zł;

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.766.915,76 zł** będzie pochodziło z:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.650.000,00 zł;
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 116.915,76 zł.

W okresie czasowym 2023 - 2035 Gmina nie planuje pozyskać przychodów pochodzących z zaciągania kredytów i pożyczek.

### Rozchody

Na dzień 31.12.2022 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynosi **3.963.989,82 zł**, a jego spłata planowana jest do 2035 roku.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2022 roku rozchody wyniosą ogółem **258.051,24 zł**.

W tabeli WPF w pozycji 7 przedstawiona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Poniższa tabela przedstawia różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:

| Wyszczególnienie                                                                                           | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                   | 749 972,76   | 495 355,30 | 1 220 979,70 | 1 276 311,24 |
| Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 774 939,76 | 495 355,30 | 1 220 979,70 | 1 276 311,24 |

| Wyliczenie wg średniej 7-letniej                                                                                                                                                                          | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału[...] | 12,84% | 12,64% | 10,89% | 8,32% |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie [...]      | 14,34% | 14,14% | 12,38% | 9,82% |

Wykaz przedsięwzięć zgodny z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

*Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowice*

*Marek Wojciechowski*